

貸借対照表

平成30年3月31日

施設名 中国 労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	1,565,423,041	
医業未収金	1,530,621,046	
未収金	10,996,000	
有価証券	1,000,000,000	
医薬品	15,899,372	
診療材料	484,921	
給食用材料	611,461	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	175,216	
その他の流動資産	2,139,831	
貸倒引当金	△ 4,966,629	
流動資産合計		4,121,384,259
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,173,665,270	
構築物	550,315,806	
医療用器械備品	3,160,868,712	
その他の器械備品	601,703,852	
車両及び船舶	6,441,914	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	30,788,166	
土地	2,785,938,167	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 8,318,780,288	
減損損失累計額	△ 2,316,420	
有形固定資産合計	8,988,625,179	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1,173,019	
その他の無形固定資産	364,000	
無形固定資産合計	1,537,019	

3 その他の資産		
有価証券		0
長期前払費用		0
長期医業未収金	15,926,798	
その他の固定資産	771,000	
貸倒引当金	△ 15,926,798	
その他の資産合計	771,000	
固定資産合計		8,990,933,198
資産合計		13,112,317,457

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	163,444,824	
未払金	317,279,013	
未払費用	42,470,946	
前受金	0	
預り金	18,905,441	
従業員預り金	37,875,874	
前受収益	0	
賞与引当金	232,001,654	
その他の流動負債	188,154,195	
流動負債合計		1,000,131,947
II 固 定 負 債		
長期未払金	319,218,212	
退職給付引当金	3,965,475,087	
長期前受補助金	2,744,082	
その他の固定負債	213,875	
固定負債合計		4,287,651,256
負債合計		5,287,783,203
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		7,824,534,254
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(498,432,576)
純資産合計		7,824,534,254
負債及び純資産合計		13,112,317,457

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 中国労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		6,883,522,842
2 室料差額収益		178,955,925
3 外来診療収益		2,582,084,434
4 保健予防活動収益		208,418,059
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		126,084,625
合計		9,979,065,885
7 保険等査定減		△ 30,066,613
		9,948,999,272
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	1,042,612,703	
(2) 診療材料費	634,402,092	
(3) 医療消耗器具備品費	463,667,865	
(4) 給食用材料費	95,611	2,140,778,271
2 給与費		
(1) 給料	3,712,884,162	
(2) 賞与	514,455,753	
(3) 賞与引当金繰入額	231,238,659	
(4) 退職給付費用	378,652,801	
(5) 法定福利費	523,441,217	5,360,672,592
3 委託費		
(1) 検査委託費	25,181,052	
(2) 給食委託費	181,193,856	
(3) 寝具委託費	10,533,192	
(4) 医事委託費	123,302,400	
(5) 清掃委託費	43,707,600	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	177,743,146	561,661,246
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	497,203,403	
(2) 器機賃借料	124,160,415	
(3) 地代家賃	4,480,393	
(4) 修繕費	55,256,632	
(5) 固定資産税等	4,050,000	
(6) 器機保守料	226,859,801	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	770,687	912,781,331
5 研究研修費		
(1) 研究費	37,564,834	

(2) 研修費	2, 801, 292	40, 366, 126	
6 経費			
(1) 福利厚生費	551, 003		
(2) 旅費交通費	17, 030, 517		
(3) 職員被服費	7, 073, 492		
(4) 通信費	8, 062, 345		
(5) 広告宣伝費	319, 000		
(6) 消耗品費	55, 205, 287		
(7) 消耗器具備品費	14, 527, 304		
(8) 会議費	275, 492		
(9) 水道光熱費	200, 585, 733		
(10) 保険料	17, 700, 040		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	865, 110		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	175, 864, 163		
(16) その他の経費	62, 202, 975	560, 262, 461	9, 576, 522, 027
医業利益（又は医業損失）			372, 477, 245
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1, 234, 707	
2 運営費補助金収益		40, 435, 164	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		0	
5 その他の医業外収益		121, 201, 879	162, 871, 750
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		3, 691, 746	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		69, 210	
4 その他の医業外費用		1, 030, 105	4, 791, 061
経常利益（又は経常損失）			530, 557, 934
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		2, 527, 383	2, 527, 383
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		34, 652, 741	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	34, 652, 741
当期純利益（又は当期純損失）			498, 432, 576

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 中国労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	10,006,412,125
医療材料等の仕入支出	△ 23,803,685
給与費支出	△ 156,135,345
委託費支出	△ 97,543,627
その他の業務支出	△ 10,408,856,072
その他の業務収入	1,444,419,247
運営費交付金の受入による収入	0
その他補助金の受入による収入	46,439,880
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	810,932,523
利息及び配当金の受取額	1,101,495
利息の支払額	△ 3,691,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	808,342,272
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	600,000,000
定期預金の預入による支出	△ 600,000,000
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 259,897,868
敷金（その他の資産）の返還による収入	517,000
敷金（その他の資産）の取得による支出	0
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の償還による収入	1,000,000,000
有価証券の取得による支出	△ 1,000,000,000
施設整備費補助金の受入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,380,868
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 183,779,370
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 398,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 581,979,370
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 33,017,966
V 現金等の期首残高	998,441,007
VI 現金等の期末残高	965,423,041

【注記事項】

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	1,565,423,041 円
現金及び預金勘定のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 600,000,000 円
現金等の期末残高	965,423,041 円

2. 重要な非資金取引

ファイナンス・リースによる資産の取得	22,896,000 円
--------------------	--------------